

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	74,000 0	74,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	74,000 0	74,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	74,000 0	74,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	74,000 0	74,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	124,000 0	124,000	53,000 0	0 52,817	0 0	-183 -183
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	124,000 0	124,000	53,000 0	0 52,817	0 0	-183 -183
		01		0723170100-0 財產孳息	90,000 0	90,000	53,000 0	0 52,817	0 0	-183 -183
			02	0723170106-7 租金收入	90,000 0	90,000	53,000 0	0 52,817	0 0	-183 -183
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	591,000 0	591,000	197,000 0	48,115 253,920	0 0	56,920 56,920

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	591,000	591,000	197,000	48,115	0	56,920
					0			253,920		
		01		1123170900-0 雜項收入	591,000	591,000	197,000	48,115	0	56,920
					0			253,920		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	50,132
					0			50,132		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	591,000	591,000	197,000	48,115	0	6,788
					0			203,788		
				合計	789,000	789,000	250,000	48,115	0	56,737
					0			306,737		

矯正署臺南看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管	249,978,000	0	249,978,000	119,848,000	22,089,213	3,770,821	
					0	0			116,077,179	731,321	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	249,978,000	0	249,978,000	119,848,000	22,089,213	3,770,821	
					0	0			116,077,179	731,321	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	248,039,000	0	248,039,000	119,750,000	22,046,213	3,762,721	
					0	0			115,987,279	731,321	
					0	0			0		
			01	人事費	213,096,000	0	213,096,000	100,138,000	16,488,363	31,135	
					0	0			100,106,865	27,013	
					0	0			0		
			02	業務費	34,877,000	0	34,877,000	19,588,000	5,557,850	3,731,586	
					0	0			15,856,414	704,308	
					0	0			0		
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,939,000	0	1,939,000	98,000	43,000	8,100	
					0	0			89,900	0	
					0	0			0		

矯正署臺南看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	1,939,000	0	1,939,000	98,000	43,000	8,100
					0	0			89,900	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,032,490	0	1,032,490	1,032,490	240,790	0
					0	0			1,032,490	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,032,490	0	1,032,490	1,032,490	240,790	0
					0	0			1,032,490	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,966,251	0	8,966,251	8,966,251	1,782,024	0
					0	0			8,966,251	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,966,251	0	8,966,251	8,966,251	1,782,024	0
					0	0			8,966,251	0
					0	0			0	
				合計	259,976,741	0	259,976,741	129,846,741	24,112,027	3,770,821
					0	0			126,075,920	731,321
					0	0			0	

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國108年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,974,001	2 負債	31,992,680
11 流動資產	32,974,001	21 流動負債	31,992,680
110103 專戶存款	31,750,330	211201 存入保證金	12,750,529
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	6,246,909
110701 暫付款	242,350	211401 應付保管款	12,995,242
110901 預付款	731,321	3 淨資產	981,321
		31 資產負債淨額	981,321
		310101 資產負債淨額	981,321
合 計	32,974,001	合 計	32,974,001

附註：

保證品 712,000、債權憑證 1,817

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	142,079,831	資本資產總額	142,089,671
土地	44,821,800	資本資產總額	142,089,671
土地改良物	553,504		
房屋建築及設備	76,262,586		
機械及設備	13,113,485		
交通及運輸設備	3,204,792		
雜項設備	4,123,664		
無形資產	9,840		
無形資產	9,840		
合 計	142,089,671	合 計	142,089,671

備註:

矯正署臺南看守所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	44,821,800	0	0	0	0	44,821,800
土地改良物	10,905,395	-10,334,289	0	0	-17,602	553,504
房屋建築及設備	232,077,067	-153,281,023	0	0	-2,533,458	76,262,586
機械及設備	49,336,374	-35,320,527	65,350	1,134,587	166,875	13,113,485
交通及運輸設備	36,874,714	-33,156,091	10,600	1,074,626	550,195	3,204,792
雜項設備	34,519,437	-30,034,725	114,730	654,224	178,446	4,123,664
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	408,534,787	-262,126,655	190,680	2,863,437	-1,655,544	142,079,831
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,128	0	0	1,288	0	9,840
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	11,128	0	0	1,288	0	9,840
合計	408,545,915	-262,126,655	190,680	2,864,725	-1,655,544	142,089,671

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」190,680＝預算採購增加金額89,900＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額100,780。

2.設備及投資預算執行增加金額89,900＝本年度預算執行金額89,900。

矯正署臺南看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	100,106,865	8,966,251	1,032,490	110,105,606	
0103 法定編制人員待遇	54,702,347	0	0	54,702,347	
0104 約聘僱人員待遇	1,627,413	0	0	1,627,413	
0105 技工及工友待遇	1,605,275	0	0	1,605,275	
0111 獎金	29,824,481	0	0	29,824,481	
0121 其他給與	840,477	0	1,032,490	1,872,967	
0131 加班值班費	4,643,618	0	0	4,643,618	
0142 退休退職給付	0	8,966,251	0	8,966,251	
0143 退休離職儲金	3,770,300	0	0	3,770,300	
0151 保險	3,092,954	0	0	3,092,954	
02 業務費	15,856,414	0	0	15,856,414	
0201 教育訓練費	67,000	0	0	67,000	
0202 水電費	1,995,292	0	0	1,995,292	
0203 通訊費	156,205	0	0	156,205	
0215 資訊服務費	51,571	0	0	51,571	
0221 稅捐及規費	16,870	0	0	16,870	
0231 保險費	37,499	0	0	37,499	
0241 兼職費	1,060	0	0	1,060	
0250 按日按件計資酬金	36,870	0	0	36,870	
0262 國內組織會費	11,500	0	0	11,500	
0271 物品	667,638	0	0	667,638	

矯正署臺南看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	478,267	0	0	478,267	
0280 給養費	11,727,768	0	0	11,727,768	
0282 房屋建築養護費	46,740	0	0	46,740	
0283 車輛及辦公器具養護費	125,506	0	0	125,506	
0284 設施及機械設備養護費	302,165	0	0	302,165	
0291 國內旅費	103,208	0	0	103,208	
0295 短程車資	6,770	0	0	6,770	
0299 特別費	24,485	0	0	24,485	
03 設備及投資*	89,900	0	0	89,900	
0319 雜項設備費*	89,900	0	0	89,900	
04 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	116,077,179	8,966,251	1,032,490	126,075,920	

矯正署臺南看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	306,737	0	0	0	0	0	0	0	306,737
本年度收入	306,737	0	0	0	0	0	0	0	306,737
0723170106 租金收入	52,817	0	0	0	0	0	0	0	52,817
1123170901 收回以前年度歲出	50,132	0	0	0	0	0	0	0	50,132
1123170909 其他雜項收入	203,788	0	0	0	0	0	0	0	203,788
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺南看守所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
支出合計數	126,075,920	731,321	0	0	250,000	0	0	127,057,241	2,789,500
本年度支出	126,075,920	731,321	0	0	250,000	0	0	127,057,241	2,789,500
一、本年度經費	116,077,179	731,321	0	0	250,000	0	0	117,058,500	2,789,500
3523174100 矯正業務	116,077,179	731,321	0	0	250,000	0	0	117,058,500	2,789,500
二、統籌科目	9,998,741	0	0	0	0	0	0	9,998,741	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,966,251	0	0	0	0	0	0	8,966,251	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,032,490	0	0	0	0	0	0	1,032,490	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南看守所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,120,115	127,363,978
公庫撥入數	24,072,000	127,057,241
財產收入	0	52,817
其他收入	48,115	253,920
支出	24,160,142	126,382,657
繳付公庫數	48,115	306,737
人事支出	18,511,177	110,105,606
業務支出	5,557,850	15,856,414
設備及投資支出	43,000	89,900
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	-40,027	981,321